

# **Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Brugnera (PN)**

Spett.le

Amministrazione Comunale di

**BRUGNERA (PN)**

**Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, sulla trasparenza e sull'integrità dei controlli interni – anno 2018**

L'Organismo Indipendente di Valutazione Associato provvede, con la presente relazione, a effettuare la verifica annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, sugli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa e sull'integrità del sistema dei controlli interni, con riferimento all'anno 2018.

## **1. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance**

Il ciclo della performance, disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs 150/2009 nonché dagli artt. 38, 39 e 40 della LR 18/2016, si sviluppa come segue:

- Documento Unico di Programmazione;
- Bilancio di Previsione;
- PEG/Piano Performance;
- Rendiconto della Gestione/Relazione sulla Performance.

I documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'ente.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi sono:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- rendicontazione dei risultati raggiunti
- applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

L'esito del processo di valutazione sia dei livelli apicali sia del restante personale dell'ente - per i periodi in cui il ciclo della performance è stato concluso - ha consentito di poter verificare i risultati ottenuti e di valorizzare il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni.

I punti di forza del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'ente sono risultati essere:

- presenza di strumenti consolidati di programmazione degli obiettivi, coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio;
- impiego consapevole delle leve valutative per il coinvolgimento del personale;
- collegamento con le priorità dell'amministrazione attraverso la declinazione degli obiettivi programmatici.

Gli ambiti di possibile miglioramento generalmente riscontrati viceversa ineriscono la necessità di rafforzare la consapevolezza da parte dei responsabili nel ruolo di valutatore.

## **2. Trasparenza e Anticorruzione**

Per l'anno 2018, l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, come verificato attraverso l'apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge effettuato in conformità alla deliberazione n. 141/2019 dell'ANAC.

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni sono stati trasmessi all'ente, come previsto dalla citata delibera ANAC, per la successiva pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente.

Eventuali particolari richieste di notizie, informazioni, atti e documenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza saranno oggetto di trasmissione ai vertici politici ed amministrativi dell'ente con apposita nota.

### **3. Integrità dei controlli interni**

Con riguardo al periodo di riferimento della presente relazione, la struttura competente in materia ha provveduto ad effettuare i relativi controlli secondo le modalità e le metodologie definite dai regolamenti interni dell'ente.

L'O.I.V. prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali dell'ente.

L'O.I.V. collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

Si rilascia in data 25 aprile 2019

**L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Dott. Gaspare Corocher

*Documento firmato digitalmente*